



Protokoll årsmöte 2017 (verksamhetsåret 2016)

Svenska Klubben i Paris - Ordinarie årsmöte 2017

Torsdagen den 27 april 2017 18.30 på Svenska Klubben

07.04.2018 v03

DAGORDNING

1.MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Maria Nilsson öppnade Svenska Klubbens ordinarie årsmöte 2017 och hälsade alla välkomna.

2.FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Ordförande kunde konstatera och bekräfta att minst 20 medlemmar var närvarande och att årsmötet i och med detta var beslutsmässigt.

3.VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH TVÅ JUSTERINGSMÄN

Årsmötets närvarande medlemmar tillsatte följande för årsmötet:

- Ordförande: Maria Nilsson
- Sekreterare: Pierre Tolcini
- Justeringsmän: Stefan Carlsson och Helene Jörndal

4.GODKÄNNANDE AV KALLELSEN

Årsmötets närvarande medlemmar godkände kallelsen till årsmötet samt att denna både anslagits på Klubben och skickats ut till medlemmarna minst två veckor innan.

5.GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Årsmötets närvarande medlemmar godkände den föreslagna dagordningen.

6.PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSMÖTET DEN 12 MAJ 2016

Årsmötets närvarande medlemmar godkände protokollet från ordinarie årsmötet den 12 maj 2017 på Svenska Klubben.

7.VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR ÅRET 2016

Svenska Klubbens och årsmötets ordförande Maria Nilsson läste upp verksamhetsberättelsen för 2016. Samtidigt som årsmötets ordförande talade visades några av punkterna för densamma på en skärm för att alla närvarande skulle kunna följa de viktigaste händelserna från verksamhetsberättelsen.

- Bra år med hög aktivitetsnivå
- Ökat antal privatmedlemmar (8% fler jämfört med föregående år. Dock 2 företagsmedlemmar färre.



- Förbättringar och investeringar – ny bar, stort tack till Jean
- Ökad lokaluthyrning med +23%

Därpå godkände årsmötets närvarande medlemmar verksamhetsberättelsen för 2016.

Pia Nordström frågade varför medlemmarna inte kunde få verksamhetsberättelsen en vecka innan årsmötet?

Maria Nilsson svarade att ambitionen är att den ska vara klar i god tid innan, Pernilla Dahlrot lade till att alla i styrelsen arbetar ideellt och att man ska ha detta i åseende.

8.STYRELSENS EKONOMISKA RAPPORT 2016

RESULTATRÄKNING KLUBBEN 2016

Svenska klubbens skattmästare Magnus Slind-Näslund presenterade styrelsens ekonomiska rapport för klubbens verksamhetsår 2016.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Cercle Suédois de Paris	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	Resultat	
Medlemsavgifter privata	74 275 €	73 503 €	73 683 €	78 810 €	75 585 €	84 195 €	Ökning av antalet medlemmar
Medlemsavgifter företag	92 200 €	96 100 €	85 992 €	83 107 €	75 715 €	73 150 €	Trend med färre företagsmedlemmar
Norska klubben	30 000 €	30 000 €	30 000 €	35 000 €	35 000 €	34 250 €	
Gästavgifter	9 673 €	11 182 €	9 931 €	9 107 €	11 518 €	9 204 €	Fler medlemmar på Jazz och Afterwork
Lokaluthyrning	98 623 €	83 743 €	89 116 €	100 473 €	113 393 €	139 440 €	Mycket bra lokaluthyrning!
Hysesbidrag & kostnadsbidrag	89 993 €	77 598 €	57 551 €	82 495 €	100 276 €	94 125 €	Ändring i kontrakt med restaurangen
Övriga intäkter	32 764 €	25 734 €	1 267 €	16 321 €	2 607 €	4 987 €	
Intäkter	427 528 €	397 860 €	348 539 €	405 313 €	414 095 €	439 351 €	
Hyra	129 246 €	134 146 €	131 265 €	157 189 €	171 154 €	194 052 €	Sista hyreshöjning
Lön & sociala avgifter	167 504 €	143 871 €	105 917 €	104 463 €	97 378 €	104 061 €	
Övriga kostnader Klubben	107 733 €	99 131 €	76 548 €	98 019 €	157 012 €	130 871 €	Ingen avskrivning + renovering bar
Kostnader	404 483 €	377 148 €	313 729 €	359 671 €	425 544 €	428 984 €	
Resultat före finansiella kostnader	23 045 €	20 713 €	34 810 €	45 642 €	-11 449 €	10 367 €	Bra resultat!
Finansiella resultat	-433 €	-1 239 €	-433 €	-1 058 €	-1 292 €	-1 221 €	
Avskrivningar	19 867 €	20 422 €	19 644 €	12 784 €	9 916 €	8 655 €	
Extra	1 203 €	1 171 €	0 €	-310 €	1 533 €	6 940 €	Kökskontot använt till nya baren
Nettoresultat	3 948 €	222 €	15 733 €	31 490 €	-21 124 €	7 431 €	
Resultat Svenska Klubbens Restaurang				19 639 €	-18 012 €	3 565 €	
TOTALT				51 129 €	-39 136 €	10 996 €	

Pia Nordström undrade vad som genererade flest intäkter? Magnus Slind-Näslund svarade att det var medlemsavgifterna, lokaluthyrningen (som under 2016 var extremt hög) samt hyresbidraget från restaurangen.

BALANSRÄKNING KLUBBEN 2016

Klubbens balansräkning för verksamhetsåret 2016 är enligt nedan.



TILLGÅNGAR	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Inventarier	71 568 €	55 422 €	39 984 €	34 641 €	36 835 €	44 387 €
Bruttobelopp	207 603 €	211 879 €	216 308 €	211 205 €	186 399 €	134 311 €
Avskrivningar	-136 035 €	-156 457 €	-176 324 €	-176 564 €	-149 564 €	-89 924 €
Andelar i dotterföretag			1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Fordringar hos dotterföretag			-1 508 €	119 €	2 634 €	4 519 €
Depå och borgen	29 098 €	29 098 €	29 098 €	35 000 €	38 750 €	43 750 €
Kundfordringar	151 390 €	131 756 €	264 130 €	161 358 €	159 044 €	182 288 €
Tillgodohavanden						
Värdepapper	23 082 €	22 295 €	22 555 €	22 555 €	22 555 €	22 555 €
Kassa och bank	37 239 €	61 563 €	46 692 €	78 950 €	71 482 €	20 096 €
Övriga fordringar	7 522 €	842 €	1 085 €	1 117 €	1 557 €	1 559 €
Lager	13 671 €	11 996 €	4 846 €	0 €	0 €	0 €
Lager depreciering	-2 967 €	-1 706 €	-503 €	0 €	0 €	0 €
SUMMA TILLGÅNGAR	330 603	311 266	407 379	334 740	333 858	320 155

SKULDER OCH EGET KAPITAL	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Föreningsfond	133 906 €	135 523 €	135 745 €	151 458 €	182 948 €	161 824 €
Skulder	195 081 €	175 521 €	255 921 €	151 568 €	172 034 €	150 900 €
Depositionsavgifter	9 000 €	9 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Leverantörer	16 473 €	15 292 €	10 380 €	8 856 €	37 995 €	28 271 €
Personal och socialavgifter	39 906 €	23 068 €	24 632 €	26 735 €	23 792 €	28 549 €
Skatter och kostnader	29 495 €	25 018 €	30 504 €	25 588 €	28 281 €	22 007 €
Kreditörer	-1 834 €	223 €	0 €	-101 €	66 €	924 €
kommande inkomster	102 040 €	102 920 €	190 405 €	90 490 €	81 900 €	71 150 €
Årets resultat	1 616 €	222 €	15 713 €	31 490 €	-21 124 €	7 431 €
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	330 603	311 266	407 379	334 515	333 858	320 155

Magnus Slind-Näslund berättade att det inte var några större förändringar. Störst förändring kassa och bank berodde på barens tillkomst samt ett dåligt resultat 2015. Avskrivningarna var också lägre. På skuldsidan ingen stor förändring.

RESTAURANGENS RESULTAT 2016

Klubbens skattmästare Magnus Slind-Näslund redovisade även Restaurangens verksamhetsresultat för 2015, även om Restaurangen har sin egen styrelse och är ansvarig för sina aktiviteter.

Restaurangens omsättning och resultat har förbättrats starkt under 2016. Ökad omsättning tack vare fler gäster och fler övriga arrangemang. Bra på kostnadssidan. För helåret slutar restaurangens resultat positivt på 3 565€ en förbättring med ca 21 500€ jämfört med 2015 års negativa resultat.

Pia Nordström frågar om belysningen i matsalen à konstföreningens vägnar. Maria Nilsson svarar att målningen måste göras om vid ändring av belysning. Står på prioriteringslistan. Jean Skarstedt tillägger att ska det göras måste det dock göras så att det blir bra.



9. REVISORERNAS RAPPORT

Revisorerna **Thomas Krän** och **Karin Parès-Roth** bekräftade att de gått igenom Svenska Klubbens räkenskaper samt bokslut för år 2016 och att de funnit dem i gott skick.

Revisorerna rekommenderade därför årsmötet att ge ansvarsfrihet till Svenska Klubbens styrelse för räkenskapsåret 2016.

Detta har revisorerna konfirmerat i ett signerat brev till Svenska Klubben, vilket också lägges till handlingarna. En kopia kan erhållas från Svenska Klubbens kontor.

10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET

Årsmötets närvarande medlemmar godkände styrelsens framlagda balans, vinst- och förlusträkningar och gav, som revisorerna föreslog, styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

11. INFORMATION OCH DISKUSSION KRING FÖLJANDE ÄMNEN:

1. Medlemssituation

Maria Nilsson rapporterade om medlemsläget enligt tabell nedan:

Privat	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Enskild	132	136	118	113	116	117
Par	86	90	66	88	76	82
Unga privat medlemmar (upp till 36)	5	5	9	6	59	84
subtotal	218	226	184	207	251	283
Distans enskild	84	81	102	101	97	100
Distans par	60	54	34	40	46	46
Änka/änkling	34	32				
Övriga				3	7	3
subtotal	178	167	136	144	150	149
total privat	396	393	320	351	401	432
vs föregående år		99%	81%	110%	114%	108%

Företagsmedlemmarna har minskat under 5 år men att den negativa trenden håller på att vända. Situationen i mars 2017 är 6 nya företagsmedlemmar och 2 nya associations medlemmar.

Privatmedlemmar har ökat med 8 %.

2. Restaurang 2016/2016

Eva Demichellis berättade att restaurangen behöver fler gäster, det behövs minst 20 lunchgäster per dag. Menyn är mer varierad och buffen återinförd. Eva förklarade vidare att restaurangen gärna tog emot förslag om hur gästantalet kan öka.

Harald Friberg ansåg att det tog lång tid för att få lunchen serverad samt undrade även varför gäster som ej var medlemmar betalar mer? Maria Nilsson svarade att medlem kan ta med sig två gäster per gång som betalar medlemspris och att gäster som kommer utan medlemmar förstås betalar högre avgift.

Synpunkter kom även på att snabbare service skulle leda till fler gäster. Beröm kom för den trevliga personalen.



3. Klubbens lokaler

Jean Skarstedt berättar om barens renovering, samt vision om hovmästare/bartender.

Pia Nordström frågar om köket ska renoveras och Maria Nilsson svarar att det ej behöver renoveras. Henrik håller med.

Maria Nilsson berättar om medlemskortet och att det har pratats länge om hur bäst kunna ge rabatt till medlemmarna och medlemskortet är svar på denna fråga samt att det även är effektivare för personalen.

4. Klubbaktiviteter

Camilla rapporterade om klubbens aktiviteter. Nedan följer ett urval från 2016 och våren 2017:

<ul style="list-style-type: none">• Galamiddag Hollowood tema• Champagneproving Hatt et Söner• Camilla Stenbergs födelsedagsfest• Nationaldagsfirade• Fotbollskväll Sverige Italien• Midsommar hos SAC i Meudon• Välkomstcocktail september 2016• Kräftfest• Klubbevenemang för företag• Klubbens 125 års firande• Lucialunch• Julmiddag• klubbmingel	<ul style="list-style-type: none">• Temaluncher : Anny Romand , Marianne Ström, Kerstin Boije av Gennäs Erik Belfrage, Lars Sjöberg• Författarträff och musikkväll : Andrea de la Barre de Nanteuil och Lovisa Burfitt, Anny Romand och Horace Engdahl Katarina Janouch, Britta Röstlund• Bruncher• Junior Club After Works• Apéros• Middagar på torsdagskvällar• Föredrag med SNS• Lucialunch• Konstutställningar av AAS• Konstföreningens vårsalong• bokcirkel
---	--

12. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

LEDAMÖTER

Anne-Cécile Hansson från valberedningen (bestående av Helena Brag, Anne-Cécile Hansson och Wilhelm Stiernstedt) föreslog tre (3) nya styrelsemedlemmar:

- **Marita Haggren**
- **Sonja Martinsson**
- **Stefan Lechère**

Årsmötets närvarande medlemmar valde ovan tre (3) medlemmar att bli nya styrelsemedlemmar i Svenska Klubbens styrelse för en mandatperiod på tre år.

Anne-Cécile Hansson föreslog omval av en (1) styrelsemedlem:



- **Pierre Tolcini**

Årsmötets närvarande medlemmar omvalde ovan sittande styrelsemedlem till att fortsätta en mandatperiod på tre år i Svenska Klubbens styrelse.

Anders Fogelström presenterar sig och berättar att han blir nummer 25 som ordförande och berättar om sina visioner om klubben.

Årsmötets närvarande medlemmar valde enhälligt Anders Fogelström som ny ordförande i Svenska Klubben.

AVGÅENDE LEDAMÖTER

Klubbens ordförande Maria Nilsson tackade de två (2) avgående styrelsemedlemmarna, **Stefan ,och Jonna** för deras arbete i styrelsen.

NYA STYRELSEN

Med ovan förändringar i Svenska Klubbens styrelse så blir den **aktuella framtida och sittande styrelsen** den följande:

Styrelsemedlemmar:	Funktion	I styrelsen sedan	mandat till
01. Anders Fogelström	Ordförande	2016	2019
02. Eva Demichellis	Vice ordförande + "Gérante" restaurangen	2012	2018
03. Pernilla Dahlrot		2016	2019
04. Sonja Uppman		2017	2020
05. Joakim Nilsson		2016	2019
06. Marita Haggren		2017	2020
07. Magnus Slind-Näslund	Vice ordförande + Skattmästare	2013	2019
08. Stefan Lechère		2017	2019
09. Jean Skarstedt		2015	2018
10. Henric Råsbrand		2017	2020
11. Pierre Tolcini		2014	2020

(*) Gérante av Klubbens restaurangbolag "Restaurant du Cercle Suédois SARL" ; (**) 9 år i styrelsen (omvald 2 ggr)

13. VAL AV REVISORER

Anne Cécile Hansson från valberedningen föreslog att de nuvarande revisorerna utses att fortsätta vara Svenska Klubbens revisorer.

Årsmötets närvarande medlemmar valde sittande revisorer **Karin Parès-Roth** och **Thomas Krän** till att fortsätta vara Svenska Klubben revisorer.

14. VAL AV VALBEREDNING



Årsmötets närvarande medlemmar föreslog omval av sittande valberedning och valde således **Anne-Cécile Hansson**, **Wilhelm Stiernstedt** och **Louise Akerman** att vara Svenska Klubbens framtida valberedning.

15. PARENTATION ÖVER AVLIDNA MEDLEMMAR

Camilla Stenberg läste upp följande namn av medlemmar i Svenska Klubben som avlidit under 2016:

Avliden medlem	
<ul style="list-style-type: none">• Monica BOLLING• Greta CAUCHIE• Tor FELLBOM• Nicolai GEDDA• Britt GREN• Christel JAMISON• Birger LYRHOLM	<ul style="list-style-type: none">• Lars-Erik MALMQUIST• Ingegerd NORDLUND• Björn PALM JENSEN• Mats SÖDERBOM• Claude TREYER• Gudmar OLOVSSON

*) Livstidsmedlemmar

På Maria Nilssons uppmaning höll årsmötets församling en tyst minut till minne av ovan avlidna medlemmar i Svenska Klubben.

16. ÖVRIGA FRÅGOR

Christer Nordström noterade att vissa adresser inte får e-post och undrade vad klubbens åtgärder var. Maria Nilsson svarade att klubben inte kan göra någonting åt det och att man kan göra inställningar som ändrar spam skyddet. Magnus Slind-Näslund berättade att man även kunde få information via Facebook sidan.

17. MÖTETS AVSLUTANDE

Ordförande Maria Nilsson tackade den tidigare styrelsen för ett gott samarbete under 2016 och välkomnade de nya styrelsemedlemmarna till framtida arbete i Svenska Klubbens styrelse.

Den avgående ordförande Maria Nilsson håller ett mycket personligt tacktal.

Martin Rahm håller tacktal till Maria Nilsson å Svenska Ambassadens vägnar.

Vidare tackade Maria Nilsson alla medlemmar i Svenska Klubben för att ha deltagit i Svenska Klubbens ordinarie årsmöte 2016.



Ordförande Maria Nilsson förklarade därpå Svenska Klubbens ordinarie årsmöte 2017, verksamhetsåret 2016, avslutat.

Ordförande: Maria Nilsson

Sekreterare: Pierre Tolcini

Justeringsmän: Stefan Carlsson

Helene Jörndahl
